

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
	1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,3787	-2,49	2,09	3,81	4,10	1,86	3,67	-1,30			130	328	810	189	522	139	289	6.975	-0,52	6,48	
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3734	-4,87	-0,53	-2,14	-1,99	-0,78					34	0	1		466	0	-466	1.872	-4,87	-20,04	GR.BCA.MARCH	
3 KALAHARI FI	12,1580	-4,50	-1,16	-4,22	-2,61	-2,35	3,12				109		355	23	435	-23	-80	5.956	-4,86	-2,51	ABANTE	
4 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,7005	-1,39	-1,96	-3,08	-1,12	-0,56	1,93	0,69			102		0	12	629	-12	-629	6.361	-1,58	-10,72	GESIURIS	
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,3959	-5,02	-4,16	-5,72							69		30		37		-7	940	-5,02		GESCONSULT	
6 RURAL MIXTO 75 FI	742,6391	-5,46	-4,31	-4,62	-2,12	-3,14	2,05	-1,20	1,94	0,45	859	879	2.388	162	1.425	717	963	9.230	2,41	6,37	CAJA RURAL	
7 FONDGESKOA, F.I.	240,9950	-4,77	-4,43	-4,36	-0,60	-1,38	2,38	0,03	2,28	2,39	309	2	49	107	908	-105	-860	12.636	-5,56	-10,37	ABANCA	
8 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6148	-3,44	-6,44	-6,31	0,80						169	1	247	637	1.396	-636	-1.149	1.045	-39,17	-54,47	GR.BCA.MARCH	
9 FON FINECO I FI	12,7469	-5,46	-7,45	-5,39	-0,55	-1,60	2,17	-1,01	0,66	1,00	137				561		-561	5.680	-5,46		KUTXABANK	
10 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,0879	-4,43	-7,78	-5,62	3,86						139	13	506	18	98	-6	407	3.325	-4,58	4,42	GESCONSULT	
11 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.198,2347	-5,43	-8,59	-5,67	1,40						206	0	2.520	23	2.549	-22	-30	694	-8,39	-15,27	BANKINTER	
12 FINANCIALFOND FI	26,3146	-5,84	-8,68	-8,88	1,56	1,16	4,59	2,16	3,93	3,92	122		70	22	114	-22	-43	7.563	-6,10	-9,15	GVC GAESCO	
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.123,4631	-5,49	-8,95	-6,42	0,59	-0,47	3,44	1,32	2,09	2,20	2135	536	15.354	4.694	15.288	-4.157	66	58.658	-11,48	-9,16	BANKINTER	
14 MERCH-EUROUNION FI	16,7264	-5,90	-9,02	-3,59	4,82	4,26	2,50	2,66			112		66		113		-47	3.803	-5,90	-10,26	ANDBANK ESPA	
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	991,3915	-5,89	-9,45	-11,15	0,31						1	61.991	66.991	61.991	61.991		5.000	60.823	-5,89	-1,91	LORETO MUTUA	
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,0862	-5,92	-9,63	-11,51	-0,09						176	0	427	1	805	-1	-378	4.857	-5,94	-16,07	LORETO MUTUA	
17 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	103,4805	-4,19	-10,69	-8,11	0,85						1			21			-21	193	-4,19		CAIXABANK	
18 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	15,0694	-4,26	-11,09	-8,92	-0,05	-0,52	2,09	1,36	2,80	2,71	1097	130	1.697	498	2.840	-368	-1.143	16.872	-6,32	-16,66	CAIXABANK	
19 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	15,6144	-6,94	-11,75	-10,73	-1,28	-2,02	6,32				4	293	1.660	647	13.483	-354	-11.822	41.055	-7,68	-30,17	SANTA LUCIA	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	16,3527	-6,95	-11,83	-10,91	-1,48	-2,14					83	0	1	34	74	-34	-73	397	-14,07	-24,72	SANTA LUCIA	
21 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	31,2610	-4,94	-11,89								1							2.086	-4,94	-11,89	MAPFRE	
22 Novafondisa FI	11,7125	-6,65	-12,18	-13,25	3,72	1,66	3,41	-1,22	2,71		248	43	527		341	43	186	12.310	-6,33	-10,89	GVC GAESCO	
23 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	13,8803	-7,03	-12,29	-11,84	-2,50	-3,07	5,21	1,29	3,09		72		60		212		-152	1.703	-7,03	-18,68	SANTA LUCIA	
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	30,7931	-5,07	-12,58	-8,62	1,76	0,21	3,76	0,46	2,94	2,92	5904	245	2.565	596	20.032	-351	-17.468	239.297	-5,21	-18,19	MAPFRE	
25 WELZIA COYUNTURA FI	295,4124	-6,21	-12,74	-8,70	0,56	0,65	4,50	0,19	3,38	3,18	554	1.403	2.754	462	3.045	941	-290	68.102	-4,93	-13,05	WELZIA	
26 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,2391	-7,01	-12,97	-11,12	0,55	-0,88					103				454		-454	4.426	-7,01	-20,54	CREAND WM	
27 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.155,5007	-3,86	-13,13	-11,93	-3,05	-2,52	1,07	0,38			5043	216	5.514	1.004	7.503	-788	-1.989	94.352	-4,64	-14,88	TREA ASSET	
28 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	65,1065	-6,52	-13,33	-9,08							2044		1.994	229	1.286	-105	708	7.028	-7,79	-5,16	UNICAJA	
29 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	12,2959	-5,75	-13,73	-11,06	-1,30	-0,86	2,84	-0,19	1,11	0,59	388		115		544	-115	-544	2.799	-9,28	-27,02	LABORAL KUTX	
30 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	64,3794	-6,60	-13,75	-9,98	0,46	-1,05	2,45	-0,59	1,47		1646	160	6.063	241	2.335	-80	3.728	25.646	-6,89	-1,00	UNICAJA	
31 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	106,2393	-7,65	-15,35	-14,52	5,10						3	79	79		32	79	47	120	176,53	43,54	CAIXABANK	
32 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	1.884,0876	-7,71	-15,69	-14,89	4,47	-1,39	4,35	2,96	3,79	3,19	5163	68	2.383	2.112	11.141	-2.043	-8.758	86.079	-9,79	-23,00	CAIXABANK	
33 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	102,4560	-7,21	-15,77	-13,33	0,25						2		2		2		2	2	-6,88	125,49	CAIXABANK	
34 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,1683	-7,29	-16,18	-12,43	-0,11	-0,59	3,31	-0,33	1,48		890	35	674	162	1.589	-127	-916	10.514	-8,36	-22,69	CAIXABANK	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,3127	-5,61	-24,48	-20,34	-4,39	-3,17					83				28		-28	11.479	-5,61	-24,65	GESCONSULT	
36 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,2693	-5,65	-24,65	-20,71	-4,83	-3,62	2,33	0,07	2,43	2,09	369	25	380	584	1.313	-559	-933	9.509	-10,63	-30,98	GESCONSULT	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			1,59	4,65																GESCONSULT	
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											348							75.669	-5,17	-1,06	DUX INVERSORES	
39 FONBUSA MIXTO, FI											167							29.385	-3,35	-1,34	GESBUSA	
40 PATRIMONIO GLOBAL II FI	89,7640	-4,91									28	209	51.957	0	20.873	209	31.084	28.565	-4,23		MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)		-5,52	-10,46	-8,71	0,34	-0,89	3,21	0,41	2,41	2,24	29050	66.783	168.122	74.562	174.482	-7.779	-6.359	958.004				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,55	-11,45	-9,87	-0,99	-1,06	2,98	0,28	2,03	1,86												